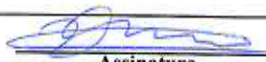


**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 135****Data do Empenho****25/08/2023****Exercício de 2023**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000003/2023**Nº do Empenho**
0000135/2023**Tipo de Empenho**
Ordinário**Favorecido : 0000357 - DARCI CARDOSO DA SILVA****Endereço :** SIT PRAINHA SN**Bairro :** ZONA RURAL**Banco :** 001**Agência :** 44318**Conta :** 7244-3**UF :** Minas Gerais**Nº:****Operação :****CNPJ/CPF :** 648.202.976-00**Cidade :** SAO JOSE DA BARRA**PIX :**

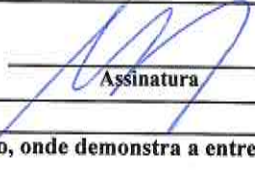
Especificação do Material ou Serviço DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO E APREDIZAGEM NECESSARIA PARA UMA GESTAO MAIS EFICAZ COM TEMA "FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO "SIMPLES NACIONAL, PLATAFORMA + BRASIL E NOVAS REGRAS PARA

Valor Bruto: 1.863,00 (um mil oitocentos e sessenta e três reais)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Assinatura**Execução Orçamentária****1.863,00****Execução Financeira**

Saldo Anterior	1.863,00
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	1.863,00
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000135/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	1.863,00
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	1.863,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura**LIQUIDAÇÃO - 0000224/2023 - PARCELA - 1**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 28/08/2023**Documento Fiscal** Diária Nº.

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE
Assinatura:**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF**Data Quitação:** ____/____/____**Recibo/Quitação:** _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Darci Cardoso da Silva	648.202.976-00
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	01.031.000.34001339014
Viagens Previstas: 29, 30, 31 de Agosto e 01 de Setembro de 2023.	
Localidade: Belo Horizonte - MG.	
Objetivo da Viagem: curso para;	
- Capacitação - desenvolvimento - aprimoramento e aprendizagem necessária para uma gestão mais eficaz.	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	14/08/2023	Veículo Oficial da Casa.	R\$ 1.863,00


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador



Às Senhor Presidente da Câmara Municipal
de São José do Bonito,

Ass. DEONAR RAIMUNDO DE MORAIS,

Na data de hoje, 29/08/2023, estava com
uma viagem marcada p/ B.H., conforme
solicitado há uma semana atrás, porém
diante de um imprevisto de ordem Pessoal,
não foi possível fazer a viagem, Assim sendo
venho comunicar a dispensa de minha
solicitação.

Atencioso à Atencão

São José do Bonito 29 de Agosto 2023.


Deonair Raimundo de Moraes



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência 4431-8
Conta corrente 7244-3
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/08/2023 11:15:22
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	28/08/2023 11:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.